

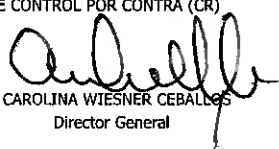
Instituto Nacional De Cancerología - ESE

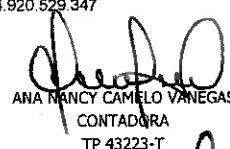
Estados financieros

Al 31 de marzo 2020

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MARZO DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

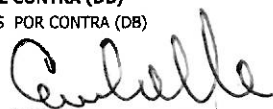
	Nota	31 de Marzo de 2020	31 de Marzo de 2019
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		203.359.014.930	196.042.055.170
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	81.949.169.129	84.559.541.967
CAJA		38.161.795	44.675.370
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81.911.007.334	84.514.866.597
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	268.881.149	268.881.149
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		268.881.149	268.881.149
CUENTAS POR COBRAR	7	114.369.086.128	104.503.958.083
PRESTACION DE SERVICIOS		1.378.671.273	1.356.454.475
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		116.130.285.441	106.074.236.335
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		79.247.100	22.446.094
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38.738.391	12.304.345
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-3.257.856.078	-2.961.483.165
INVENTARIOS	8	6.690.583.176	6.579.383.723
MEDICAMENTOS		102.252.702	112.411.677
MATERIALES Y SUMINISTROS		6.588.330.474	6.466.972.046
OTROS ACTIVOS		81.295.348	130.290.247
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		81.295.348	130.290.247
ACTIVO NO CORRIENTE		245.906.522.968	237.082.119.271
CUENTAS POR COBRAR	7	55.951.103.443	60.840.034.844
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		154.270.854.441	159.529.084.462
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-98.319.750.998	-98.689.049.617
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	187.183.861.726	174.384.912.322
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30.550.149.722	-
EDIFICACIONES		104.898.547.597	121.098.144.443
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.774.487.758	2.896.808.913
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		110.787.932.320	108.963.727.226
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.772.862.829	2.571.493.291
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		8.190.137.034	6.399.957.075
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		166.930.903	191.928.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES		154.808.626	153.978.980
DEPRECIACION ACUMULADA		-84.976.850.380	-78.755.981.824
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.771.557.799	1.857.172.105
INTANGIBLES		8.723.784.615	7.002.673.517
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-5.952.226.816	-5.145.501.412
TOTAL ACTIVO		449.265.537.898	433.124.174.441
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	57.601.328.576	107.398.464.985
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		55.123.392.937	104.920.529.347
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(57.601.328.576)	(107.398.464.985)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-55.123.392.937	-104.920.529.347

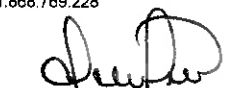

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MARZO DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	nota	31 de Marzo de 2020	31 de Marzo de 2019
PASIVO CORRIENTE		40.547.426.446	37.463.304.508
CUENTAS POR PAGAR	11	16.312.803.574	16.956.379.844
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10.933.325.697	11.477.568.012
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.452.653	3.076.584
DESCUENTOS DE NOMINA		842.575.621	982.371.175
SERVICIOS Y HONORARIOS		2.769.848.693	3.058.562.748
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		685.624.750	630.940.356
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		280.761.000	32.981.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		9.298.086	8.946.383
SERVICIOS PUBLICOS		184.011.760	3.457.560
APORTES AL ICBF Y SENA		265.394.000	237.820.200
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		357.511.315	520.655.826
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	5.660.783.037	5.046.652.937
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.660.783.037	5.046.652.937
OTROS PASIVOS	13	18.573.839.835	15.460.271.727
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		8.749.273.157	2.736.549.543
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		9.824.566.678	12.723.722.184
PASIVO NO CORRIENTE		5.587.987.533	7.552.183.333
PROVISIONES	14	3.673.947.533	5.638.143.333
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.520.191.097	5.485.777.333
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12	153.756.436	152.368.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		153.756.436	152.368.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15	1.914.040.000	1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO		1.914.040.000	1.914.040.000
TOTAL PASIVOS		46.135.413.979	45.015.487.841
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		280.019.584.713	232.500.728.060
CAPITAL FISCAL	16	280.019.584.713	232.500.728.060
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
(Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)		106.329.597.424	106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.780.941.782	49.278.361.117
RESULTADO VIGENCIA 2019-2018			32.668.028.204
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16.780.941.782	16.610.332.912
TOTAL PATRIMONIO NETO		403.130.123.920	388.108.686.601
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		449.265.537.899	433.124.174.441
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(32.174.254.433)	(31.868.769.228)
PASIVOS CONTINGENTES		-23.472.718.704	-22.752.712.495
ACREEDORAS CONTROL		-8.701.535.729	-9.116.056.733
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		32.174.254.433	31.868.769.228
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		32.174.254.433	31.868.769.228


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	ACUMULADO A 31 MARZO DE 2020	ACUMULADO A 31 DE MARZO 2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17		
VENTA DE SERVICIOS		80.193.466.155	74.266.569.603
SERVICIOS DE SALUD	80 193 466 155		74 266 569 603
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9.307.631.020	8.806.170.722
SUBVENCION POR DONACIONES	92 773 910		185 734 416
SUBVENCION POR RECURSOS			
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	9 214 657 110		8 620 436 306
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		89.501.097.175	83.072.740.325
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	18	56.762.619.199	48.218.084.992
SERVICIOS DE SALUD	56 762 619 199		48 218 084 992
UTILIDAD BRUTA		32.738.477.976	34.854.655.333
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19	12.190.041.214	13.092.518.037
DE ADMINISTRACIÓN		2.561.304.315	2.809.323.778
SUELDO Y SALARIOS	1 344 573 987		1 481 172 075
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34 013 934		54 435 462
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	424 199 991		445 878 457
APORTES SOBRE LA NOMINA	78 830 276		81 013 468
PRESTACIONES SOCIALES	515 833 093		593 094 638
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	163 853 034		153 929 477
GENERALES		3.008.351.709	3.345.146.161
GENERALES	2 728 639 208		3 242 601 628
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	279 718 500		102 544 533
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		6.620.385.190	6.938.048.099
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	5 748 562 081		6 154 606 611
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	663 254 663		639 849 646
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	208 568 446		143 591 841
UTILIDAD OPERACIONAL		20.548.436.762	21.762.137.296
OTROS GASTOS DIVERSOS	19	6.922.107.757	8.176.691.960
OTROS GASTOS DIVERSOS	6 922 107 757		8 176 691 960
OTROS INGRESOS	17	3.154.612.777	3.024.887.577
FINANCIEROS	776.554.765		809.629.890
INGRESOS DIVERSOS	2 378 058 012		2 215 257 686
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		16.780.941.782	16.610.332.912

RESULTADO DEL PERIODO

21

16.780.941.782

16.610.332.912

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CAMELO VANEAS
CONTADORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas que se presentan a continuación, corresponde a las revelaciones de los estados financieros de una empresa individual y atienden los principios de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público – Resolución 414 de 2014, corresponden al Marco Normativo Aplicable a las Empresas comprendidas en la resolución en mención, expedida por la Contaduría General de la Nación y consideran los lineamientos del Instructivo 002 de la misma fecha, documento expedido con el fin de orientar las actividades relacionadas con la transición al Marco para empresas sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 414, también se incluyen las modificaciones del Plan General de Contabilidad Pública dadas en la Resolución 139 de 2015 modificada por la Resolución No. 466 de 2016 que modifica el proceso racional y sistemático en el reconocimiento de las hechos y operaciones realizadas por el Instituto Nacional de Cancerología-ESE, como punto de partida hacia el nuevo marco normativo y que son adoptadas por nuestra entidad según la Resolución 0926 del 20 de octubre de 2015, la cual se encuentra en actualmente en revisión con el fin de ajustar aún más las políticas y los procedimientos internos de los diferentes procesos del Instituto.

NOTA 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA GENERAL

El Instituto Nacional de Cancerología, es una Empresa Social del Estado, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Protección Social, fue creada por la ley 81 de 1928, su última reestructuración se realizó mediante el Decreto 5017 del 28 de diciembre de 2009.

El Instituto Nacional de Cancerología empresa social del estado, de conformidad con el Artículo 194 de la Ley 100 de 1993, es una entidad pública descentralizada de orden nacional de naturaleza especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. A partir del Decreto 1287 del 22 de junio de 1994 del Ministerio de la Protección Social, se denomina INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ubicado en la calle 1 No. 9-85 en la ciudad de Bogotá.

El Instituto Nacional de Cancerología tiene su domicilio en Bogotá D.C. y puede establecer coordinaciones en otras ciudades del país, siempre y cuando ello contribuya al cumplimiento de su objeto, en términos de eficiencia, economía, transparencia y eficacia institucional.

De conformidad con lo establecido el artículo 1 del Decreto 5017 de 2009, El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E., tiene como objeto asesorar y asistir al Ministerio de la Protección Social a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el área oncológica que lo requieran y a las demás que se determinen en el orden nacional y territorial, en el diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de investigación, docencia, vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades neoplásicas y relacionadas.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 de Marzo de 2020 y 31 de Marzo de 2019, y los estados de resultados integrales, los

estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2020 y 31 de Marzo de 2019.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2020, el Instituto preparó sus estados financieros de acuerdo con las normas contables anteriores según las Resoluciones No. 354, y 356 de 2007; la información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2019, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con el Nuevo marco técnico normativo de acuerdo con la Resolución 414 de 2014.

Los estados financieros mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Cancerología el día 31 de Marzo de 2020. A partir de esta fecha ninguna instancia tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financieros.

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, el Instituto Nacional de Cancerología aplicó los criterios establecidos en la Norma. Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

De acuerdo con el Capítulo VI del Nuevo marco normativo, 1.1 Finalidad de los estados Financieros, constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo del Instituto Nacional de Cancerología. Su objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.

Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente:

- a) Un estado de situación financiera al final del periodo contable;
- b) un estado del resultado integral del periodo contable;
- c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable;
- d) un estado de flujos de efectivo del periodo contable;
- e) las notas a los estados financieros; y
- f) un estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo cuando el Instituto Nacional de Cancerología aplique una política contable retroactivamente, cuando realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros para corregir un error o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

NOTA 3 - DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los Estados Financieros del Instituto Nacional de Cancerología han sido preparados con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público.

NOTA 4 - PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019, y los estados de resultado integral.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos de instituciones financieras y las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo.

La siguiente es la desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	mar-20	mar-19
Caja	\$ 38.161.795	\$ 44.675.370
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 81.911.007.334	\$ 84.514.866.597
Total Efectivo	\$ 81.949.169.129	\$ 84.559.541.967

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo

NOTA 6. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

El Instituto Nacional de Cancerología posee como inversiones de administración de liquidez, inversiones adquiridas en títulos de tesorería TES, constituidos con excedentes de tesorería de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1525 de 2008, respaldan los proyectos de inversión que el Instituto planea llevar a cabo de acuerdo con su plan de desarrollo institucional garantizando el flujo de recursos que respalda dicha ejecución en vigencias posteriores. Además incluye dentro de las inversiones de administración de liquidez la participación en el negocio fiduciario Clic de la Clínica Nueva existente en la Fiduciaria Popular.

La desagregación de las inversiones de administración de liquidez presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	mar-20	mar-19
Valores Bancolombia	\$ -	\$ -
Fideicomiso Clínica Nueva	\$ 268.881.149	\$ 268.881.149
Total Efectivo	\$ 268.881.149	\$ 268.881.149

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019; representan los valores adeudados por terceros al INC.

A continuación, se relaciona las cuentas por cobrar al 31 de marzo 2020 y mes de marzo de 2019:

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS POR COBRAR	mar-20	mar-19
Otros Deudores	\$ 1.109.437.888	\$ 933.149.013
Servicios Universidades	\$ 137.443.871	\$ 167.201.408
Servicios Arrendamientos	\$ 131.789.514	\$ 256.104.053
Total Prestación de Servicios	\$ 1.378.671.273	\$ 1.356.454.475
Total prestación de servicios de salud	\$ 116.130.285.441	\$ 106.074.236.335
Otras cuentas por cobrar	\$ 38.738.391	\$ 12.304.345
Medicamentos	\$ 102.252.702	\$ 112.411.677
Avances y anticipos entregados	\$ 79.247.100	\$ 22.446.094
Cuentas por cobrar antes del deterioro	\$ 117.729.194.908	\$ 107.577.852.926
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3.257.856.078	-\$ 2.961.483.165
Total cuentas por cobrar	\$ 114.471.338.830	\$ 104.616.369.761

CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)

Las cuentas por cobrar de difícil cobro al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 son las siguientes:

CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	mar-20	mar-19
Deudas de difícil cobro	\$ 154.270.854.441	\$ 159.529.084.462
Provisión deudas difícil recaudo	-\$ 98.319.750.998	-\$ 98.689.049.617
Total cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 55.951.103.443	\$ 60.840.034.844

NOTA 8. INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 son las siguientes:

INVENTARIOS	mar-20	mar-19
Mercancia en existencia	\$ 5.987.576.823	\$ 6.008.802.484
Materiales y suministros	\$ 600.753.651	\$ 458.169.562
Total inventarios	\$ 6.588.330.474	\$ 6.466.972.046

No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios

NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo del Instituto al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 están compuestas como se detalla a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	mar-20	mar-19
Terrenos	\$ 10.783.325.000	\$ 10.783.325.000
Construcciones en curso	\$ 30.550.149.722	\$ -
Edificaciones	\$ 104.898.547.597	\$ 121.098.144.443
Redes de Aire	\$ 81.530.316	\$ 81.530.316
Maquinaria y Equipo	\$ 3.774.487.759	\$ 2.896.808.913
Equipo médico científico	\$ 110.787.932.320	\$ 108.963.727.226
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 2.772.862.829	\$ 2.571.493.291
Equipos de computación y comunicación	\$ 8.190.137.034	\$ 6.399.957.075
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 166.930.903	\$ 191.928.903
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	\$ 154.808.626	\$ 153.978.980
Total propiedad planta y equipo	\$ 272.160.712.107	\$ 253.140.894.146
Depreciación acumulada	-\$ 84.976.850.380	-\$ 78.755.981.824
Total Deterioro propiedad planta y equipo	-\$ 84.976.850.380	-\$ 78.755.981.824
Total propiedad planta y equipo	\$ 187.183.861.726	\$ 174.384.912.322

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

Al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019, los otros activos del Instituto estaban compuestos, así:

OTROS ACTIVOS	mar-20	mar-19
Seguros	\$ 81.295.348	\$ 130.290.247
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -
Total Otros Activos	\$ 81.295.348	\$ 130.290.247

OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)

Al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019, El detalle de los intangibles es el siguiente:

INTANGIBLES	mar-20	mar-19
Licencias	\$ 4.382.086.874	\$ 2.717.065.712
Software	\$ 4.341.697.741	\$ 4.285.607.805
Total activos no corrientes	\$ 8.723.784.615	\$ 7.002.673.517
Amortización acumulada Licencias	-\$ 5.952.226.816	-\$ 5.145.501.412
Amortización acumulada Software	\$ -	\$ -
Total amortización activos no corrientes	-\$ 5.952.226.816	-\$ 5.145.501.412
Total Intangibles	\$ 2.771.557.799	\$ 1.857.172.105

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar del Instituto al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 son las siguientes:

CUENTAS POR PAGAR	mar-20	mar-19
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 10.933.325.697	\$ 11.477.568.012
Recursos a favor de terceros	\$ 4.452.653	\$ 3.076.584
Descuentos de nomina	\$ 842.575.621	\$ 982.371.175
Servicios y honorarios	\$ 2.769.848.693	\$ 3.058.562.748
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 685.624.750	\$ 630.940.356
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	\$ 260.761.000	\$ 32.981.000
Impuesto al valor agregado IVA	\$ 9.298.086	\$ 8.946.383
Servicios publicos	\$ 184.011.760	\$ 3.457.560
Aportes al ICBF y SENA	\$ 265.394.000	\$ 237.820.200
Otras cuentas por pagar	\$ 357.511.315	\$ 520.655.826
Total cuentas por pagar	\$ 16.312.803.574	\$ 16.956.379.844

NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La composición de los beneficios a los empleados de corto plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	mar-20	mar-19
Nómina por pagar	\$ 14.779.286	\$ 214.933.777
Cesantías	\$ 245.057.162	\$ 215.189.529
Vacaciones consolidadas	\$ 1.701.293.014	\$ 1.480.404.922
Prima de vacaciones	\$ 1.185.164.539	\$ 1.023.692.586
Prima de servicios	\$ 901.478.667	\$ 846.763.680
Prima de Navidad	\$ 651.933.782	\$ 612.593.990
Bonificación recreación y servicios	\$ 880.954.087	\$ 583.477.453
Aporte riesgos profesionales	\$ 80.122.500	\$ 69.597.000
Total Beneficios a los empleados	\$ 5.660.783.037	\$ 5.046.652.937

La composición de los beneficios a los empleados de largo plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	mar-20	mar-19
Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 168.987.734	\$ 167.069.124
Pensiones actuales por amortizar	-\$ 15.231.298	-\$ 14.703.124
Total beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 153.756.436	\$ 152.366.000

NOTA 13. PROVISIONES

El movimiento de las provisiones del Instituto se detalla a continuación:

PROVISIONES	mar-20	mar-19
Litigios	\$ 3.520.191.097	\$ 5.485.777.333
Total provisiones	\$ 3.520.191.097	\$ 5.485.777.333

NOTA 14. OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019, es el siguiente:

OTROS PASIVOS	mar-20	mar-19
Administración de Inventarios Permutas	\$ 63.405.434	\$ 58.205.434
Depositos recibidos para proyectos	\$ 179.694.472	\$ 329.063.265
Devoluciones pacientes	\$ 767.336	\$ 39.682
Préstamos al INC	\$ 66.387.048	\$ 501.875.676
Mercancia en consignación	\$ 8.439.018.867	\$ 1.847.365.486
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 9.824.566.678	\$ 12.723.722.184
Total otros pasivos	\$ 18.573.839.835	\$ 15.460.271.727

Nota 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019, es el siguiente, correspondiente al lote de Consulta externa.

OTROS PASIVOS - DIFERIDOS	mar-20	mar-19
Propiedad Planta y Equipo en comodato	\$ 1.914.040.000	\$ 1.914.040.000
Total otros pasivos diferidos	\$ 1.914.040.000	\$ 1.914.040.000

NOTA 16. CAPITAL FISCAL

El Instituto Nacional de Cancerología, se encuentra organizado como Empresa Social del Estado, en los términos de las disposiciones pertinentes de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1287 del 22 de junio de 1994; es una Entidad descentralizada de la orden nacional adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y reestructurada mediante Decreto No. 5017 del 29 de diciembre de 2009. Su patrimonio es 100% público y pertenece a la Nación. Por lo que no tiene acciones de valor nominal dada la naturaleza de la entidad.

Su capital fiscal esta representado así:

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CAPITAL FISCAL	mar-20	mar-19
Capital fiscal	\$ 70.056.352	\$ 70.056.352
Resultado ejercicios anteriores	\$ 279.949.528.361	\$ 232.430.671.708
Total Capital Fiscal	\$ 280.019.584.713	\$ 232.500.728.060

NOTA 17. INGRESOS

Los ingresos registrados en el Instituto al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 se representan así:

INGRESOS	mar-20	mar-19
Servicios de Salud	\$ 80.193.466.155	\$ 74.266.569.603
Transferencias y subvenciones	\$ 9.307.631.020	\$ 8.806.170.722
Financieros	\$ 776.554.765	\$ 809.629.890
Otros Ingresos	\$ 2.378.058.012	\$ 2.215.257.686
Total Ingresos	\$ 92.655.709.952	\$ 86.097.627.902

NOTA 18. COSTOS

Los costos del Instituto registrados al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 se componen como a continuación se detalla:

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	mar-20	mar-19
Prestación servicios de salud	\$ 56.762.619.199	\$ 48.218.084.992
Total costo medico y asistencial	\$ 56.762.619.199	\$ 48.218.084.992

A continuación, se presenta el detalle de los costos por la prestación de servicios de salud registrados al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019:

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	mar-20	mar-19
Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 302.777.129	\$ 126.255.203
Urgencias - Observación	\$ 766.235.679	\$ 686.769.767
Servicios Ambulatorios - Consulta especializada	\$ 7.486.757.636	\$ 5.879.992.926
Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención	\$ 767.873.445	\$ 442.001.010
Hospitalización - Estancia General	\$ 6.860.668.736	\$ 4.899.524.568
Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ 1.346.242.067	\$ 1.161.868.024
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 3.355.033.427	\$ 3.138.163.916
Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	\$ 743.558.207	\$ 552.938.785
Apoyo Daignóstico - Imagenología	\$ 1.854.984.201	\$ 1.480.174.524
Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patológica	\$ 1.153.916.093	\$ 884.085.496
Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo	\$ 732.257.095	\$ 631.363.029
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 176.407.503	\$ 260.156.047
Apoyo Terapéutico - Banco de sangre	\$ 281.147.508	\$ 212.367.627
Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas	\$ 1.147.680.779	\$ 1.250.700.365
Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 27.248.042.071	\$ 24.558.247.944
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ 370.957.687	\$ 255.743.642
Servicios conexos a la salud - servicios docentes	\$ 179.731.134	\$ 106.745.491
Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ 593.473.480	\$ 1.690.986.629
Servicios conexos a la salud - servicios	\$ 1.394.875.325	\$ -
Total costos prestación de servicios de salud	\$ 56.762.619.199	\$ 48.218.084.992

NOTA 19. GASTOS

Los gastos registrados en el Instituto al 31 de marzo de 2020 y mes de marzo de 2019 se detallan a continuación:

De administración y operación	\$ 2.561.304.315	\$ 2.809.323.778
Generales	\$ 2.728.633.208	\$ 3.242.601.628
Impuestos contribuciones y tasas	\$ 279.718.500	\$ 102.544.533
Deterioro, depreciaciones y agotamiento	\$ 6.620.385.190	\$ 6.938.048.099
Total gastos operacionales	\$ 12.190.041.214	\$ 13.092.518.037

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	mar-20	mar-19
Sueldos y Salarios	\$ 1.344.573.987	\$ 1.481.172.075
Contribuciones Imputadas	\$ 34.013.934	\$ 54.435.462
Contribuciones Efectivas	\$ 424.199.991	\$ 445.678.457
Aportes sobre la nómina	\$ 78.830.276	\$ 81.013.468
Prestaciones sociales	\$ 515.833.093	\$ 593.094.838
Gastos de personal diversos	\$ 163.853.034	\$ 153.929.477
Total gastos de administración	\$ 2.561.304.315	\$ 2.809.323.778

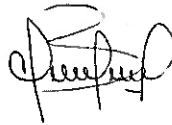
Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS GENERALES	mar-20	mar-19
Servicios Tercerizados	\$ 882.258.764	\$ 379.263.059
Honorarios	\$ 94.977.485	\$ 15.499.750
Servicios otros servicios en general	\$ 695.209.919	\$ 1.288.505.939
Vigilancia y seguridad	\$ 72.575.463	\$ 68.482.634
Suministros para alimentación	\$ 41.100.023	\$ -
Suministros elementos de ferretería y constr	\$ 13.817.808	\$ 73.751.773
Útiles y papelería	\$ 8.304.261	\$ 36.608.729
Elementos de aseo	\$ 14.548.842	\$ 74.612.657
Elementos de cafetería	\$ 6.077.046	\$ 12.511.002
Devolutivos de control (otros artículos manuales)	\$ 111.467	\$ 57.384
Repuestos y accesorios para vehículos	\$ 609.350	\$ -
Activos menor cuantía	\$ 187.030.304	\$ 12.194.150
Materiales y suministros	\$ 7.889.942	\$ 10.842.337
Mantenimiento equipos médicos	\$ 2.273.863	\$ 2
Mantenimiento planta física	\$ 64.446.199	\$ 229.871.343
Mantenimiento Vehículos	\$ -	\$ -
Mantenimiento equipos de servicio	\$ 7.210.065	\$ 265.370.295
Mantenimiento Software y Hardware	\$ 145.081.006	\$ 163.254.933
Energía	\$ 46.830.872	\$ 40.204.756
Acueducto y alcantarillado	\$ 13.638.270	\$ 91.643.178
Gas Natural	\$ 72.906	\$ 78.476
Telefonía Celular	\$ 3.275.294	\$ 5.400.527
Telefono	\$ 13.148	\$ 1.065.884
Telefonía internet dedicado	\$ -	\$ 1.777.151
Arrendamiento muebles y enseres	\$ 34.831.802	\$ 33.655.589
Gastos de viaje- tiquetes	\$ -	\$ -
Impresos, publicaciones, suscripciones	\$ 9.548.941	\$ 18.269.361
Papelería preimpresa (impresos y publicaciones)	\$ -	\$ 10.509.100
Correo	\$ 2.062.050	\$ 2.634.000
Transporte	\$ 32.026.445	\$ 34.344.739
Seguros generales	\$ 233.587.604	\$ 200.604.363
Elementos de protección	\$ 6.452.419	\$ 21.911.184
Suministro Gasolina	\$ 2.270.894	\$ 664.611
Servicio de restaurante	\$ 25.351.868	\$ 78.446.835
Servicio de aseo	\$ 71.271.250	\$ 68.558.843
Transporte e incineración residuos hospitalarios	\$ 1.540.926	\$ -
Bodegaje, almacenamiento y custodia	\$ 2.336.711	\$ -
Licencias y salvoconductos	\$ -	\$ 2.007.045
Gastos legales	\$ -	\$ -
Total gastos generales	\$ 2.728.633.208	\$ 3.242.601.628

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	mar-20	mar-19
Predial Unificado Distrital	\$ 260.643.000	\$ -
Impuesto de industria y comercio	\$ -	\$ 1.888.000
Tasas	\$ 18.960.000	\$ 16.992.977
Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 118.000	\$ -
Gravamen a los movimientos financieros	-\$ 2.500	\$ 83.663.556
Total gastos impuestos, contribuciones y tasas	\$ 279.718.500	\$ 102.544.533

DETERIORO	mar-20	mar-19
Deterioro - cuentas por cobrar	\$ 5.748.562.081	\$ 6.154.606.611
Depreciación propiedades planta y equipo	\$ 663.254.663	\$ 639.849.646
Amortización de activos intangibles	\$ 208.568.446	\$ -
Total deterioro	\$ 6.620.385.190	\$ 6.794.456.258



Ana Nancy Camelo Vanegas
 Contadora
 TP 43223-T

